

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.Б.33 Криминология**

**Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция**

**Профиль образовательной программы земельно-правовой**

**Форма обучения очно-заочная**

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Конспект лекций	4
1.1	Лекция № 1 Понятие, предмет и методы криминологии. История криминологии.	4
1.2	Лекция № 2 Причины и условия преступности	10
1.3	Лекция № 3 Профессиональная и организованная преступность	16
1.4	Лекция № 4 Коррупционная преступность	29
1.5	Лекция № 5 Преступность несовершеннолетних	33
2	Методические указания по проведению практических занятий	
2.1	Практическое занятие № 1 (ПЗ-1) Понятие, предмет и методы криминологии. История криминологии.	38
2.2	Практическое занятие № 2 (ПЗ-2) Преступность и ее характеристики	39
2.3	Практическое занятие № 3 (ПЗ-3) Причины и условия преступности	39
2.4	Практическое занятие № 4 (ПЗ-4) Личность преступника. Жертва преступления. Виктимология.	40
2.5	Практическое занятие № 5 (ПЗ-5) Механизм индивидуального преступного поведения	41
2.6	Практическое занятие № 6 (ПЗ-6) Предупреждение преступности	42
2.7	Практическое занятие 7 (ПЗ-7) Профессиональная преступность и организованная преступность	43
2.8	Практическое занятие 8(ПЗ- 8) Коррупционная преступность	44
2.9	Практическое занятие 9 (ПЗ-9) Рецидивная преступность.	45
2.10	Практическое занятие 10 (ПЗ-10) Преступность несовершеннолетних	46
2.11	Практическое занятие 11 (ПЗ-11) Неосторожная преступность	47
2.12	Практическое занятие 12 (ПЗ-12) Экономическая преступность	48
2.13	Практическое занятие 13 (ПЗ-13) Международное сотрудничество в противодействии преступности	49

# 1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

## 1.1 Лекция №1 ( 1 час).

**Тема: «Понятие, предмет и методы криминологии. История криминологии»**

### **Вопросы лекции:**

1. Понятие криминологии как науки.
2. Цели, задачи, проблемы криминологии.
3. Этапы развития отечественной криминологии.
4. Методология, методика и методы криминологических исследований.

### **Краткое содержание вопросов**

#### **1. Понятие криминологии как науки.**

Криминология — это социально-правовая наука, которая изучает преступность, личность преступника, причины и условия преступности, методы и средства ее предупреждения.

Объектом науки криминологии являются общественные отношения, связанные с преступностью и другими правонарушениями, причинами и условиями преступности, местом и ролью личности преступника в системе общественных отношений, а также с решением задач по предупреждению и профилактике правонарушений.

Предметом криминологии является исследование закономерностей, законов, принципов и свойств развития общественных отношений, составляющих объект криминологии.

Предмет криминологии состоит из четырех основных элементов:

- преступность — социальное и уголовно-правовое явление в обществе, представляющее собой совокупность всех преступлений, совершенных в данном государстве за определенный период времени. Преступность измеряется следующими качественно-количественными показателями: уровень, структура и динамика;
- личность преступника, его место и роль в антиобщественных проявлениях: Данные о личностных свойствах субъектов преступлений содержат информацию о причинах преступлений. Личность преступника исследуется так же, как непосредственный адресат предупреждения новых преступлений — рецидив;

- причины и условия преступности (криминогенные детерминанты) — они представляют собой систему негативных экономических, демографических, психологических, политических, организационно-управленческих явлений и процессов, которые порождают и обуславливают преступность как свое следствие. Причины и условия преступности в многообразии их содержания, природы и механизма действия изучаются на разных уровнях: причины и условия преступности в целом, по отдельным группам преступлений, конкретного преступления;
- предупреждение (профилактика) преступности понимается как система государственных и общественных мер, направленных на устранение, нейтрализацию или ослабление причин и условий преступности, удержание от преступлений и коррекцию поведения правонарушителей. Профилактическая система анализируется: по направленности, механизму действия, этапам, масштабу, содержанию, субъектам и другим параметрам. В криминологии выделяются общая и особенная части.

В общей части рассматриваются преступность, личность преступника, причины и условия преступности, борьба с преступностью, а также изучается развитие самой криминологии. Данные криминологические явления и понятия анализируются в целом, обобщенно, без выделения специфики видов преступлений.

В особенной части криминологическая характеристика дается по видам преступлений, по содержанию преступных деяний или по особенностям контингента преступников.

Теоретическая цель криминологии проявляется в словесном формулировании желаемого будущего результата научной деятельности по выявлению актуальных проблем борьбы с преступностью.

Практическая цель криминологии состоит в выработке научных и практических рекомендаций, положений и выводов по повышению эффективности борьбы с преступностью. Практические цели формулируются с учетом профессиональной подготовленности кадров, их материально-технического, финансового обеспечения и реального времени.

## **2. Цели, задачи, проблемы криминологии.**

Цели и предмет криминологии определяют ее задачи. Основными задачами криминологии являются:

- изучение объективных и субъективных факторов, влияющих на состояние, уровень, структуру и динамику преступности;
- социально-криминологическое исследование видов преступности для определения способов борьбы с ними;

- изучение личности преступника, выявление механизма совершения конкретного преступления, классификация видов преступных проявлений и типов личности преступников;
- определение основных направлений и мер предупреждения преступности.

К основным функциям криминологии относятся: описательная, объяснительная и прогностическая (предсказательная).

Описательная функция состоит в отражении явлений и процессов, входящих в предмет криминологии, на основе собранного практического материала.

Объяснительная функция позволяет выяснить характер изучаемого процесса, его особенности.

Прогностическая функция определяет возможное развитие явления или процесса.

С целью использования результатов познания выделяется программно-преобразующая функция, которая позволяет реализовывать программу результатов, полученных с помощью первых трех функций, в реальной действительности.

По видам воздействия программно-преобразующие функции можно разделить на экономические, правовые, социально-психологические, организационно-управленческие и др.

Проблема — это сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения и разрешения. К числу актуальных проблем криминологии в настоящее время относятся основные направления борьбы с преступностью:

- установление жесткого заслона криминальному насилию, обеспечение надежной охраны жизни, здоровья и имущественной безопасности граждан;
- повышение эффективности раскрытия преступлений, получивших широкий общественный резонанс;
- профилактика преступлений среди несовершеннолетних;
- коренное улучшение борьбы с организованной преступностью;
- противодействие процессам криминализации экономики;
- улучшение работы по предупреждению и выявлению незаконного оборота оружия и наркотиков.

### **3. Этапы развития отечественной криминологии.**

Общая характеристика развития отечественной криминологии

Развитие криминологии в России прошло вышеназванные этапы, хотя и за более короткий период. До Октябрьской революции видными представителями социологического направления в криминологии были и профессор М. В. Духовской и профессор И. Я. Фойницкий, обер-прокурор правительствуемого сената. Представителем антрополого-социологической

школы являлся профессор Д. А. Дриль, работавший заведующим отделом исправительно-воспитательных заведений при главном тюремном управлении. Профессор М. Н. Гернет внес большой вклад в развитие отечественной криминологии, уд

елив внимание социологическим исследованиям, отраженным в работах: «Детоубийство», «Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества», «Моральная статистика». Профессор С. В. Познышев развивал позиции теории опасного состояния и написал интересную книгу «Криминальная психология».

В советское время (до 30-х гг. XX в.) продолжилось развитие криминологии, главным образом под воздействием работ таких видных юристов как А. А. Герцензон, М. М. Исаев, А. А. Пионтковский, затем наступил период ее фактической ликвидации (политический режим того времени не мог примириться с криминологической аксиомой, что преступность социально обусловлена, а значит, и преступность в СССР тоже имеет свои собственные социальные причины). После двадцатилетнего периода небытия (30–50-е гг.) криминология вновь была восстановлена в гражданских правах. В ее возрождении

и приняли участие такие ученые, как А. А. Герцензон, И. И. Карпец, А. Б. Сахаров и некоторые другие. В период с 60-х по 80-е гг. произошел расцвет российской криминологии. Появились фундаментальные работы, посвященные теоретическим проблемам и прикладным вопросам (В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, Н. С. Лейкина и др.).

В течение XX в. отечественная криминология развивалась в нескольких направлениях. Преимущественным был социологический подход в объяснении преступности, хотя развивались психологическое и биологическое направления.

В настоящее время на развитие отечественной криминологии оказывают заметное влияние несколько организационных центров: Российская криминологическая ассоциация; Союз криминалистов и криминологов; центры по изучению организованной преступности и коррупции, действующие в пяти регионах России.

Дальнейшее развитие отечественной криминологии связано с интеграцией ее в общемировой криминологический процесс, который отражается в деятельности конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

#### **4. Методология, методика и методы криминологических исследований.**

1. Методы криминологического исследования определяются как система приемов, способов, средств сбора, обработки и анализа информации, применяемых с целью познания преступности, ее причин и условий, личности преступника и выработки мер предупреждения преступности.

2. В криминологических исследованиях используются общенаучные и специальные методы.

Общенаучные методы познания - это общие способы и пути исследования процессов и явлений и определение тенденций их изменений, которые используются в различных отраслях научного знания.

К общенаучным методам криминологических исследований относятся следующие: анализ и синтез, индукция и дедукция, гипотеза, обобщение, абстракция, эксперимент, формализация, аналогия, исторический подход, системный подход, системный анализ, моделирование, математические методы и др.

Анализ представляет собой процесс мысленного или реального разложения целого на части, а синтез - процесс соединения элементов в единое целое.

Индукция - это способ рассуждения от частных фактов и положений к общим выводам; дедукция же понимается как выведение следствия из посылок, совершающее на основе законов логики и носящее достоверный характер.

Обобщение - это отражение и формулирование тенденций, лежащих в основе изучаемого процесса.

Абстракция - это процесс мысленного выделения определенных свойств и связей изучаемого явления и отвлечение их от побочных явлений.

Эксперимент (проба, опыт) определяет характеристики функционирования объекта в заданных условиях с целью получения новой информации о нем.

Формализация - это представление и изучение какой-либо содержательной области знания в виде форм, системы исчисления, например в виде математических или логических методов.

Аналогия — это соответствие, сходство предметов, явлений или процессов в каких-либо свойствах. Умозаключения по аналогии — это знания, полученные при изучении одного объекта, которые переносятся на менее изученные, сходные по существенным свойствам и качествам.

Исторический подход — это рассмотрение и изучение закономерного процесса движения и развития общества с учетом характеристик и особенностей конкретного временного периода.

Системный подход — это направление методологии научного познания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем, целостности этих объектов и многообразия их связей в единстве.

Системный анализ - это совокупность методологических средств и приемов, используемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам. Системный анализ опирается на принципы системного подхода, а также на ряд математических и других количественных методов. Основная процедура — это построение обобщенной модели, отображающей взаимосвязи реальной ситуации.

Моделирование — это способ исследования процессов или систем объектов путем построения и изучения моделей с целью получения новой информации. Эффективное исследование такого комплексного явления, как преступность невозможно без использования методов моделирования.

Математические методы - это совокупность способов, подходов, путей и средств количественного и качественного познания предметов реального мира.

Специальные (частнонаучные) методы криминологических исследований — это способы и приемы конкретного исследования объекта или процесса с целью его оптимального регулирования.

Социологические методы включают опрос, анкетирование и интервьюирование.

Опрос - это метод сбора данных об объективных фактах, мнениях, знаниях и т. д., основанный на непосредственном (очный опрос — интервью) и опосредованном (заочный опрос — анкетирование) взаимодействии между исследователем (интервьюером) и опрашиваемым (респондентом).

Интервьюирование позволяет собирать информацию о фактах, субъективных суждениях, мотивах поведения, установках и т. д. Поэтому личностный характер отношений между интервьюером и респондентом, субъективность оценок предъявляют жесткие методологические и методические требования к подготовке и проведению опроса, невыполнение которых ведет к искажению результата.

Интервьюирование используется реже, чем анкетирование, так как более трудоемко.

Выделяют три вида интервью:

- формализованное — по вопроснику;
- фокусированное — изучается конкретный объект;
- неформализованное (свободное), без вопросника; при этом необходимо определиться с перечнем информации по конкретной задаче.

Анкетный опрос (анкетирование) - один из эффективных и широко используемых в криминологии методов получения сведений о мнениях и настроениях лиц; уровнях знания ими требований права и следования им; их склонностях, симпатиях и антипатиях; оценки своих действий и поведения других в одних и тех же ситуациях; не зафиксированных в других документах сведениях о прошлом, об окружении и т. п.

Анкетный опрос (анкетирование) может быть групповым или индивидуальным.

Процесс применения метода анкетного опроса состоит из следующих этапов:

- формулировка вопросов, вытекающих из программы исследования;
- расстановка вопросов в анкете; обсуждение и рецензирование анкеты;
- пробный опрос;
- учет замечаний и подготовка окончательного варианта анкеты;
- размножение анкеты; распространение и сбор анкет;
- логический анализ анкет; кодировка анкет и составление таблиц;
- статистическая обработка информации, собранной в результате анкетного опроса.

Преимущества анкетного метода по сравнению с очным опросом заключаются в том, что он дает возможность:

- в короткий срок и при небольших материальных затратах охватить представительную группу изучаемых лиц, получить сведения "из первых рук";
- быстро провести повторные опросы через определенный промежуток времени в целях выявления произошедших изменений;
- путем тщательной разработки, получения квалифицированных консультаций подготовить вопросы анкеты на высоком качественном уровне по содержанию и форме;
- при необходимости обеспечить эффект анонимности опрашиваемых.

Социологическое обследование — это методы исследования общественных процессов и явлений.

Контент-анализ — это прием оценки содержания текста по ключевому слову, часто употребляемому и отражающему смысловое содержание текста.

Для социологического обследования группы более 500 человек, как правило, применяется выборочный метод. Процесс выборки основан на взаимосвязи и взаимообусловленности качественных характеристик социальных объектов. Выводы о целом на основании изучения его выборки будут правомерными в том случае, если выборка по своим основным характеристикам является моделью всей изучаемой совокупности явлений.

Различают выборки вероятностные и целенаправленные. Вероятностная (случайная) выборка сводится к тому, что каждый элемент совокупности имеет равную возможность попасть в выборку. Целенаправленная выборка — это выборка, к которой неприменим принцип вероятности или случайности; она осуществляется с помощью методов: стихийности выборки; основного массива; квотной выборки.

В зависимости от цели определяется допустимая точность выборки.

Метод экспертных оценок заключается в получении, обработке и интерпретации суждений специалистов в какой-либо отрасли знания или практики по определенным вопросам, важным для исследователя. Количество привлекаемых экспертов обычно не превышает 20-30 человек. При оценке мнений отбрасываются крайние оценки.

## 1.2 Лекция №2 (1 час).

**Тема: «Причины и условия преступности»**

### **Вопросы лекции:**

1. Понятие причин и условий преступности.
2. Классификация причин и условий преступности.
3. Причины и условия преступности в современной России.

### **Краткое содержание вопросов**

## **1. Понятие причин и условий преступности.**

Причины преступности — это социально-психологические детерминанты, которые непосредственно порождают и воспроизводят преступность и преступления как свое закономерное следствие.

Условия преступности — это комплекс явлений, которые сами по себе не могут породить преступность, но служат определенными обстоятельствами, способствующими ее возникновению и существованию. Условия преступности подразделяются на три основные группы:

- сопутствующие — образуют общий фон событий и явлений, обстоятельства места и времени;
- необходимые — без таких условий событие могло бы не наступить;
- достаточные — совокупность всех необходимых условий.

Все виды взаимосвязи явлений принято называть детерминизмом. В этом смысле причинность понимается как одна из разновидностей детерминации. Сама по себе причинность не исчерпывает всех разновидностей взаимосвязи явлений природы и общества. К таким разновидностям относятся:

- временная связь, отражающая действие явления или процесса по принципу "раньше — позже". Такая взаимосвязь отличается разнообразием. Так, преступному действию как уже совершившемуся факту (следствию) предшествует ряд временных этапов: вынашивание замысла, выбор объекта посягательства, орудий совершения преступления, распределения ролей между соучастниками, принятие решения о начале преступных действий;
- связь в пространстве, выражающая распределение преступности на территории, распространность тех или иных видов преступности в зависимости от социальных, географических, этнографических и других различий в отдельных регионах страны;
- связь состояний, определяющая опосредование одного состояния другим. В криминологии это выражается в том, что с изменением состояния отдельных видов (категорий, групп) преступлений меняются состояние и структура всей преступности;
- функциональная связь, выражающая математическую зависимость двух величин — независимой переменной и функции. За изменением первой следует строго определенное изменение второй;
- корреляция — многофакторная связь в массовых системах, при которой изменения в одном ряду факторов в сторону возрастания или уменьшения вызывают изменения в другом ряду факторов. Количественно корреляция выражается в показателях тесноты (от 0 до 1).

## **2. Классификация причин и условий преступности.**

Многообразие проявлений преступности, ее связь со многими сторонами общественной жизни обуславливает необходимость

классификации ее причин. Правильный выбор классификационных признаков имеет важное научное и практическое значение.

В криминологической литературе принято выделять следующие основания классификации причин и условий преступности: механизм действия, уровень функционирования, содержание, природа возникновения, близость к событию, источники и т. д.

По механизму действия негативные социальные процессы, детерминирующие преступность, подразделяются на причины, условия и криминогенные факторы.

По уровню функционирования криминогенные детерминанты классифицируются на причины и условия:

- преступности в целом (общие причины);
- видов (категорий, групп) преступлений;
- отдельных преступлений.

Эти три основных уровня причин преступности взаимообусловлены. Процесс взаимосвязи идет как от первого (более общего) уровня к последнему (конкретному), так и наоборот, то есть от причин и условий конкретного преступления к своеобразию и особенностям видов и групп преступлений, к обобщающим характеристикам причинного комплекса преступности в целом. По содержанию криминогенные детерминанты подразделяются на социально-экономические, политические, социально-психологические, идеологические, воспитательные, правовые, организационно-управленческие и др. В качестве ближайших причин преступности и преступлений выступают явления социально-психологического характера, а именно - криминогенно деформированная общественная и индивидуальная психология, противоречащая общепринятым принципам международного, конституционного и уголовного права. По природе возникновения детерминанты преступности принято подразделять на объективные, объективно-субъективные и субъективные.

Первые две категории на данном историческом этапе не зависят от воли людей и поэтому не могут быть сразу же устраниены. Их можно только нейтрализовать, блокировать, сократить, препятствовать их развитию и криминогенному воздействию. Объективны по своей природе, например, отставание сознания от бытия, индивидуального сознания от общественного и т. п.

Большинство же детерминант носит объективно-субъективный характер с преобладанием либо объективного, либо субъективного. По близости к событию преступления или к их определенной совокупности причины и условия подразделяются на ближайшие и отдаленные, непосредственные и опосредованные. Причины и условия преступности различаются также по источникам на внутренние и внешние. Внутренние детерминанты преступности связаны с внутренними противоречиями нашего общества, внешние – с имеющими международный характер.

### **3.Причины и условия преступности в современной России.**

Анализ статистических данных и результатов социологических исследований показывает, что к наиболее значимым факторам преступности в России относятся следующие.

**1. Бедность** значительной части россиян, которая приобретает устойчивый характер. По данным Федеральной службы государственной статистики, в конце 2008 г. около 17 млн российских граждан имели доходы ниже прожиточного минимума, размер которого составлял в конце 2008 г. свыше 4,5 тыс. руб. Несмотря на имеющуюся тенденцию к снижению по сравнению с 2007 г. (20,6 млн человек), доля лиц, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, остается довольно высокой, учитывая также наблюдающийся на протяжении последних лет демографический спад. Особенно тревожным является то, что около половины лиц, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума, - это люди, имеющие работу, а еще порядка 20% - дети в возрасте до 15 лет.

Бедность порождает так называемую маргинальную среду, которая состоит из таких асоциальных элементов, как бродяги, бомжи, беспризорники, проститутки и т.п. Социологи называют эту группу «социальное дно». По их оценкам, размер данной социальной группы - не менее 10 млн человек. Маргинальная среда - источник дегуманизации нашего общества. Образ жизни маргиналов можно лишь условно назвать человеческим. Ежедневно в этой среде совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления, о которых никому не сообщается и которые нигде не регистрируются. Преступления в отношении этих лиц, как правило, остаются безнаказанными.

Сопутствующие бедности плохие бытовые условия, неполноценное питание, пьянство наносят непоправимый ущерб физическому и психическому здоровью. По оценкам экспертов, Россия оказалась в запредельном положении по таким важнейшим индикаторам, как потребление белка животного происхождения, потребление алкоголя, масштабы суицида, доля психически больных лиц.

**2. Имущественная поляризация населения** в России в значительной мере усиливает негативное воздействие бедности, генерирует социальную дисгармонию, рождает протестные настроения, мотивирует значительное число нарушений закона.

На протяжении последних лет, по данным Федеральной службы государственной статистики, наблюдается устойчивая тенденция ежегодного прироста коэффициента дифференциации доходов. По мнению экспертов, эта тенденция сохранилась, и средние доходы 10% самых богатых россиян более чем в 17 раз превышали средние доходы 10% самых бедных. Учитывая, что значительная часть бедных россиян утратила социальные связи (данные об их уровне жизни официальной статистикой не регистрируются), реально разрыв между бедными и богатыми еще значительнее. В отдельных регионах коэффициент дифференциации доходов достигает 50.

По оценкам экспертов, сформировавшийся в России механизм распределения носит патологический характер - вместе с экономическим ростом растет и относительная бедность. На 100 руб. прироста ВВП в расчете на душу населения у бедных доход увеличивается на 5 руб., а у богатых - на 200 руб. В США государственное регулирование увеличивает доходы бедных почти в 5 раз. Система налогов и пособий снижает первоначальный показатель неравенства доходов в 4,5 раза, а в России этот механизм снижает неравенство только на 20-25%.

**3. Рост числа безработных граждан.** Уровень безработицы в нашей стране остается высоким. По оценке в соответствии с методологией Международной организации труда, на конец 2008 г. в России насчитывалось 5,8 млн безработных, что составляет 7,7% экономического активного населения (из них зарегистрированы лишь 1,5 млн человек, а получают пособие по безработице 1,3 млн). Для сравнения, в конце 2007 г. в России насчитывалось 4,23 млн безработных, что составляло 5,6% экономически активного населения. Проблема безработицы стала особенно актуальной в конце 2008 г. в связи с распространением влияния мирового финансового кризиса на отечественную экономику. Результаты исследований показывают, что 10,5% опрошенных респондентов в 2008 г. уже потеряли работу в результате финансового кризиса, а еще 28% опасаются возможности стать безработными в ближайшее время.

Насколько криминогенным является этот фактор, можно судить по следующим цифрам. Начиная с 90-х годов XX в. среди лиц, совершивших преступные деяния, стабильно росло число лиц, не имеющих постоянного источника дохода. Если в 1990 г. их доля составляла всего 16,9%, то к 1997 г. она поднялась до 52,4%. В последующие годы наблюдалась устойчивая тенденция роста доли лиц этой категории в структуре всех выявленных лиц, и в 2008 г. она составляла уже 60,8%. Коэффициент криминальной активности лиц, не имеющих постоянного источника дохода, также ежегодно возрастает: если в 2003 г. он составлял 35 виновных в совершении преступлений на 1000 человек, то в 2008 г. вырос до 60 лиц на 1000 человек.

**4. Безнаказанность за совершение преступления и правонарушения** остается одним из самых мощных по криминогенности факторов. Из года в год значительное число преступлений остается нераскрытым. Причем если в 2001 г. нераскрытыми осталось 29% зарегистрированных преступлений, то к 2008 г. эта цифра возросла до 46%. Число нераскрытых преступлений в 2008 г. по сравнению с 2001 г. возросло более чем в 1,7 раза. Всего за 8 лет XXI в. осталось нераскрытыми порядка 11,3 млн зарегистрированных преступлений. Эта цифра многократно возрастает, если учесть уровень латентности. По результатам исследования латентной преступности, в 2008 г. не менее 23 млн преступлений не были учтены в документах официальной статистики и порядка 18 млн лиц, их совершивших, остались безнаказанными.

**5. Негативные процессы в сфере миграции** в современной России оказывают все более значимую роль в плане детерминации преступности. В

последние годы естественная убыль населения страны весьма существенно компенсируется за счет прироста числа международных мигрантов, особенно из стран СНГ.

При анализе темпов изменения миграции необходимо учитывать масштабы ее нелегальной составляющей. По оценкам экспертов, число нелегальных мигрантов в 2008 г. составляло не менее 5 млн, а в условиях финансового кризиса оно может существенно увеличиться.

Заставляет задуматься и тот факт, что в общественном сознании россиян утвердилось представление об особо негативном влиянии внешней нелегальной миграции на ситуацию с преступностью в стране. Изучение общественного мнения показало: из общего числа опрошенных граждан РФ 8% полагают, что увеличение числа нелегальных мигрантов является основной причиной ухудшения ситуации с преступностью в России. Мнение россиян подтверждают статистические данные.

Особую роль в сфере нелегальной миграции играет коррупция. С одной стороны, широкомасштабная миграция является серьезным фактором массового коррумпирования российских чиновников. С другой стороны, коррупция является одной из важнейших предпосылок, обуславливающих неэффективность мер противодействия негативным процессам в мигрантской среде.

**6. Коррупция.** В качестве фактора, влияющего на состояние преступности в стране, коррупция, в первую очередь, оказывает негативное влияние на отношение населения к деятельности гражданских институтов и правоохранительных органов. Согласно данным исследования, проведенного НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, большую тревогу вызывает оценка большинством российских граждан эффективности работы судебной системы и правоохранительных органов в части борьбы с коррупцией. 58% опрошенных считают, что деятельность указанных органов, в основном, носит имитационный характер, поскольку к уголовной ответственности привлекается лишь незначительное число чиновников, а еще 21% опрошенных полагают, что их деятельность безрезультатна. При этом 45% полагают, что причина этого кроется в том, что к уголовной ответственности привлекаются почти исключительно чиновники низшего уровня, а еще 33% считают, что в большинстве случаев лиц, уличенных в коррупции, не привлекают к уголовной ответственности, а лишь увольняют с работы.

Негативное влияние коррупции сказывается и на том, что она воспринимается большинством граждан в качестве источника обогащения. По мнению россиян, коррупция и расхищение национального достояния страны лежат в основе практически всех богатств олигархов (по результатам опроса, такой точки зрения придерживается 67% респондентов). Опрос коррупционеров показал, что более половины должностных лиц при устройстве на работу имели намерение осуществлять коррупционную деятельность.

Коррупция, коснувшаяся всех сфер жизнедеятельности, привела к тому, что в последние годы отмечается значительное снижение готовности граждан следовать закону, полагающих при этом, что прибегать к защите своих прав в государственных органах - это долгий, подчас безрезультатный процесс, гораздо проще решить вопрос с помощью взятки или вообще смириться с нарушением закона.

**7. Негативные тенденции в развитии духовно-нравственных ориентиров россиян.** В российском обществе развился кризис духовно-нравственных ценностей. Резко усилившаяся имущественная дифференциация, необходимость выживать и бороться за элементарный уровень существования создали предпосылки для стихийного формирования «новой» системы нравов, в основе которой - философия грубого прагматизма, извращенного индивидуализма. В результате сложилась ситуация моральной вседозволенности, нравственного беспредела, когда прав тот, у кого больше прав, кто сильнее, хитрее, ловчее, когда лучше живется тому, у кого нет нравственных принципов. Особую тревогу вызывает то, что снижается оценка реального состояния социальной справедливости как одной из высших нравственных ценностей. Результаты опроса граждан РФ в 2008 г. приводят к выводу, что в сознании значительной части россиян (65%) справедливой системой взаимоотношений между людьми считается та, в соответствии с которой «каждый живет сам по себе и не интересуется делами других». 45% респондентов видят в другом конкурента, 61% опрошенных граждан наиболее справедливыми считают отношения, строящиеся на принципе: «ты мне, я тебе».

Сложившиеся негативные тенденции в развитии духовно-нравственных ориентиров граждан являются закономерным результатом снижения уровня воспитательного воздействия семьи и государства на несовершеннолетних. Проблема преступности несовершеннолетних традиционно является одной из основных в криминологической и правоохранительной практике. Современная преступность несовершеннолетних как социально-правовое явление представляет собой, с одной стороны, результат прошлых криминологических (криминогенных и антикриминогенных) процессов, а с другой - является продукт сегодняшних политических, экономических, психологических, правовых и иных факторов.

**8. Алкоголизация и наркотизация определенной части населения РФ.** В 2008 г. 13,5% раскрытий преступлений было совершено лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Особенно тревожным является тот факт, что в структуре особо тяжких преступных деяний 23,8% преступлений были совершены виновными в состоянии алкогольного опьянения. Еще выше процент алкогольной преступности в отдельных категориях преступных деяний. Согласно официальным статистическим данным, 61% убийств и 50% покушений на убийство, 49% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 57% изнасилований, 25% разбойных нападений были совершены виновными в состоянии алкогольного

опьянения. Уровень официальной алкогольной преступности в 2008 г. составил 257 деяний на 100 тыс. граждан трудоспособного возраста (в 2007 г. - 290 преступлений на 100 тыс.), однако этот показатель не учитывает латентную преступность.

Анализ негативных факторов, влияющих на состояние законности, обуславливает на ближайшую перспективу достаточно серьезные проблемы в ее обеспечении и, в частности, рост противоправных деяний. Приведенные результаты исследования факторов преступности позволяют сделать вывод о том, что кардинальных положительных изменений криминальной обстановки в стране в ближайшее время не произойдет. В связи с этим особенно актуальными являются исследования, позволяющие определить зависимость показателей преступности от экономических, социальных, политических и других показателей, таких как зависимость уровня преступности от экономического развития, от уровня жизни, от роста благосостояния населения, от показателей, отражающих борьбу государства с преступностью.

### **1.3 Лекция №3 (2 часа).**

**Тема: «Профессиональная преступность и организованная преступность»**

#### **Вопросы лекции:**

1. Понятие профессиональной преступности. Ее история.
2. Причины и условия профессиональной преступности.
3. Личность преступника-профессионала.
4. Предупреждение профессиональной преступности.
5. Понятие организованной преступности.
6. Структура преступных организаций.
7. Предупреждение организованной преступности.

#### **Краткое содержание вопросов**

##### **1. Понятие профессиональной преступности.**

Недопустимо смешивать объективные признаки преступно-профессиональной деятельности и даже профессиональной преступности с их причинами. Эти признаки в основе своей неизменны, но вызываются разными факторами. по этим основаниям представляется методологически необоснованными рассматривать криминальный профессионализм и связанные с ним проблемы через новое понятие “неопрофессионализм”. Под профессией, как известно, понимается род трудовой деятельности (занятий), требующей определенной подготовки и являющейся источником существования (в других определениях — “обычно источником существования”). Из этого понятия усматриваются три признака профессии: род занятий, определенная подготовка и получение материального дохода.

Однако профессия как деятельность человека не может находиться вне социальной сферы, поскольку в ней аккумулируются производственный опыт и содержится его преемственность. Поэтому она имеет также социальное содержание, носителем которого выступают конкретные люди. Они формируют микросреду, отношения в ней, поддерживают и развивают престижность своей профессии и коллектива, вырабатывают профессиональную лексику и этику поведения. Отсюда следует четвертый признак профессии — связь индивида с социально-профессиональной средой.

В рамках понятия профессии существуют и формируются такие категории, как “специальность” и “квалификация”. Первая содержит комплекс теоретических знаний и практических навыков, создающих возможность заниматься какой-либо работой. Вторая определяет качество подготовки специалиста в целом. Это очень важно учитывать, поскольку указанные понятия необходимы при анализе признаков криминального профессионализма. К тому же их нередко отождествляют с понятием “профессия”. Определив компоненты профессии, следует констатировать, что если они внешне проявляются в противоправной деятельности, то ее можно отнести к преступно-профессиональной, иными словами, к криминальному профессионализму. Под ним понимается **разновидность преступного занятия, являющегося для субъекта источником средств существования, требующего необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели и обуславливающего определенные контакты с антиобщественной средой**. Таким образом, данное определение содержит четыре признака профессионализма: 1) устойчивый вид преступного занятия (специализация); 2) определенные познания и навыки (квалификация); 3) преступления как источник средств существования; 4) связь с асоциальной средой. Каждый из них содержит присущие ему элементы, через которые он проявляется в противоправной деятельности. Поскольку эти признаки связаны с практическими вопросами борьбы с преступностью, они нуждаются в теоретическом обосновании.

**1. Вид устойчивого противоправного занятия (специализации)** обусловливается систематическое совершение однородных преступлений, направленное на удовлетворение тех или иных потребностей лица, что вырабатывает у него определенную привычку, переходящую затем в норму поведения с четкой установкой на избранную им деятельность. В данном случае устойчивость преступной деятельности, даже несмотря на осознание неотвратимости наказания и связанные с ним последствия, свидетельствует о твердом убеждении лица в необходимости и приемлемости именно этого занятия.

**2. Необходимые познания и практические навыки (квалификация).** Выбор профессии не делает человека специалистом. Для этого требуются определенные познания и навыки, иными словами, соответствующая подготовка, которая позволяет выполнять ту или иную работу. Отмеченная

особенность характерна и для устойчивой преступной деятельности, на что обращали внимание многие ученые при рассмотрении вопросов профессиональной преступности. Повышение уровня знаний в обществе, технической оснащенности производства также влияет на содержание криминального профессионализма. Во-первых, потому, что преступник, являясь членом данного общества, не изолирован от происходящих в нем процессов. Во-вторых, при совершении преступлений ему неизбежно приходится сталкиваться с реалиями технического прогресса, например преодолевать различные системы технической защиты, пользоваться современными видами транспорта и т.д. Отдельные виды преступлений такие, как карманные кражи, карточное мошенничество, мошенничество с помощью денежной или вещевой “куклы”, размена денег, и некоторые другие вообще не могут быть совершены без использования специальных приемов, требующих не только теоретических знаний, но и практических навыков, причем отработанных до автоматизма. Помимо этого преступникам приходится также усваивать систему условных знаков (“маяков”), которые подаются жестами, движениями головы, мимикой. С их помощью они опознают друг друга (если не знакомы), указывают места хранения денег, сообщают об удобном для совершения кражи моменте, подмене карты или “куклы”, подают сигналы опасности и прочее. Аргументируя необходимость второго признака профессионально-преступной деятельности, можно отметить, что, например, карточное мошенничество требует очень большой затраты времени на обучение, в течение которого лицо с соответствующим интеллектуальным развитием должно освоить правила различных карточной игры и добиться виртуозного исполнения шулерских приемов.

Подготовка преступника, с одной стороны, опирается на уже имеющийся криминальный опыт данной категории уголовных элементов, с другой — совершенствуется методом “проб и ошибок” применительно к современным социальным условиям, формам борьбы правоохранительных органов с данным видом преступления. В преступной деятельности, так же, как и в любой иной, наблюдается профессиональное разделение труда, или специализация. Она возникает в силу двух причин. Во-первых, в групповой деятельности людей, а в данном случае — преступных групп, уровень которых в имущественных преступлениях всегда высок, разделение труда создает условия для оптимального достижения конечных целей. Во-вторых, приобретение специальных технических навыков и знаний, частое их применение на практике гарантируют преступнику больший успех и снижают степень риска. Стабильность и четкость криминальных навыков зависят от времени, в течение которого действует тот или иной профессиональный преступник.

**3. Преступления как источник существования.** В отношении криминального профессионализма этот признак, на мой взгляд, следует считать основным. Источником средств существования признается определенная деятельность, приносящая доход в виде денег или

материальных ценностей, на которые человек живет. Доход может быть как основным, так и дополнительным, и зависит, очевидно, от потребностей индивида. Доход преступника имеет то же содержание и назначение. Разница состоит лишь в способе его получения. Основным источником средств существования следует признавать такую преступную деятельность, которая полностью обеспечивает жизненные потребности лица. Дополнительным — когда лишь часть дохода поступает от совершаемых преступлений и дает возможность улучшить материальное положение преступника. Исследование показало, что как основной, так и дополнительный противоправный доход лиц, специализирующихся на преступлениях, бывает весьма значительным, что заметно отличает их уровень жизни от материальной обеспеченности людей, живущих исключительно за счет общественно-полезной работы.

**4. Связи индивидуума с асоциальной средой.** Человек, вставший на путь совершения преступлений, отказывается тем самым от общепринятых, установленных в обществе социальных норм поведения и приобретает, усваивает совершенно новые модели, характерные для определенной антиобщественной группы (микросреды). При этом систематическое ведение антиобщественного образа жизни вызывает у человека вполне естественную психологическую потребность в общении с той средой, которая близка к его собственным ориентациям и установкам. В то же время само существование этой среды нередко определяет его дальнейшее поведение. В ней он находит моральные стимулы, опыт и с ее помощью стремится обеспечить себе относительную безопасность.

Большую роль в установлении криминальных связей играют традиции, “законы” и иные неформальные нормы поведения профессиональных преступников, которые выступают своеобразными регуляторами применительно к отдельным микрогруппам и даже категориям преступников. Действие многих из таких “норм” может распространяться не только на ограниченные районы, но и на территорию всей страны. Существование неформальных правил поведения в уголовной среде обеспечивается особенностями противоправного образа жизни, требующего обязательной регуляции некоторых его сторон, особенно взаимоотношений отдельных лиц и микрогрупп.

Важными дополнительными элементами анализируемого признака являются: а) знание преступниками специального жаргона; б) уголовные клички; в) уголовные татуировки. Эти атрибуты в какой-то мере связаны с традициями, укоренившимися среди устойчивых преступников, и есть не что иное, как внешнее отражение внутренней обусловленной принадлежности человека к категории правонарушителей. Они в целом достаточно четко характеризуют отношение лица к определенным социальным ценностям, иными словами, отражают его субкультуру, одновременно являясь ее продуктом. Следует учитывать, что эти элементы, вырабатываемые в преступной среде веками, — не просто внешний атрибут или своего рода “визитная карточка”. Они имеют вполне определенное назначение,

обусловленное особенностями противоправного поведения, и играют немаловажную роль в деятельности профессиональных преступников. Не случайно интерес к ним со стороны криминологов и практических работников возрастает.

Жаргон и татуировки имеют неодинаковое значение для тех или иных групп преступников, в связи с чем жаргон дифференцируется на три разновидности, каждой из которых присущи свои лексические и коммуникативные особенности: 1) общеуголовный жаргон, которым пользуются как обычные правонарушители, так и профессиональные преступники; 2) “тюремный” жаргон, типичный для мест лишения свободы; 3) специально-профессиональный жаргон, характерный только для преступников-профессионалов. Последний вид жаргона можно подразделить на несколько направлений в зависимости от категорий пользующихся им преступников (жаргон шулеров, карманных воров, распространителей наркотиков, спекулянтов и т.д.). Уголовные татуировки, так же, как и жаргон, характеризуют внутренний мир преступника. Они свидетельствуют либо о принадлежности его к определенной категории правонарушителей, либо о тяготении к ней. Рисунки на теле преступника можно разделить на три основные группы: татуировки общего плана; татуировки-символы и татуировки криптографической направленности. Поэтому они представляют не только криминологический интерес в аспекте познания субкультуры преступников, но и интерес в криминалистическом, профилактическом и в следственном аспектах.

Клички уголовников предназначены для сокрытия имен с целью обеспечения конспирации. Как правило, воровские клички являются производными от фамилий, физических или психических особенностей лица. Кличка — это своего рода краткая, но очень меткая характеристика личности преступника. Она остается за ним даже в случае, если он сменил фамилию или перешел на нелегальное положение.

Заканчивая описание признаков преступно-профессиональной деятельности, можно отметить, что они позволяют не только более четко определять тип профессионального преступника, но и ограничивать его от других категорий правонарушителей, совершающих аналогичным способом преступления, в том числе однородные.

В теоретическом аспекте профессиональную преступность следует отнести к виду преступности. Она имеет свои признаки, органически связана с существованием преступности как социального явления. С одной стороны, она воспроизводится посредством существования преступности вообще, с другой — развивается, оказывает негативное влияние на ее количественные и качественные стороны. Причем, если совокупность преступлений, совершенных профессиональными преступниками, рассматривать диалектически, то она является особым по отношению к общему — преступности. Одновременно профессиональная преступность может быть общей по отношению к видам преступлений, ее признакам и элементам, в

связи с чем можно говорить о структуре этого вида преступности. Таким образом, **профессиональная преступность есть относительно самостоятельный вид преступности, включающий совокупность преступлений, совершаемых преступниками-профессионалами с целью извлечения основного или дополнительного источника доходов.**

## **2. Причины и условия профессиональной преступности.**

Рост социальных противоречий в современном мире обусловил, по мнению западных социологов, небывалые размеры преступности. В США, например, ежегодно регистрируется около 12 млн. тяжких преступлений, в том числе свыше 6 млн. краж со взломом, 600 тыс. бандитских нападений, около 500 тыс. ограблений. При этом раскрывается лишь 20% преступлений, фигурирующих в “Индексе по важнейшим преступлениям”. Во Франции ежегодно в полицию поступает до 500 тыс. заявлений об ограблениях и кражах. Аналогичное положение отмечается в ФРГ, Италии и других странах. Массовый характер преступности сопровождается превращением многих видов преступной деятельности в источник наживы и бизнеса. Растет рецидивная преступность как один из показателей тенденции к профессионализации преступности.

Западные социологи и криминологи пытаются объяснить причины безудержного роста преступности и найти эффективные меры борьбы с ней. Именно поэтому профессиональная преступность все чаще становится предметом их научных исследований. Нужно отметить, что и западной криминологии профессиональная преступность не явилась специальным объектом монографических исследований. Как правило, она рассматривалась при анализе общей преступности или отдельных ее видов. Несколько иное положение наблюдается в исследовании проблем организованной преступности, что видимо, связано с большей ее опасностью и распространностью. Вместе с тем социологическая и криминологическая литература, другие источники информации позволяют в достаточной мере проанализировать состояние теоретических и практических аспектов преступности в ряде развитых стран. Западные криминологи относят профессиональную преступность в основном к области имущественных преступлений. Профессиональные преступники, по мнению западных криминологов, обычно совершают преступления против собственности, добывая себе таким образом средства к жизни. К профессиональным преступникам также относятся лица, не причастные к организованной преступности, но посвятившие себя совершению таких преступлений, как взлом сейфов, ограбление банков, грабежи, кражи из отелей и мошенничество. С профессиональной преступностью в значительной мере связывается и преступность рецидивистов. Таким образом, взгляды современных западных криминологов на проблему профессиональной преступности мало чем отличаются от оценок этого явления криминалистами прошлого века. Но в отличие от них современные специалисты больше

внимания уделяют механизму образования профессионально-преступного поведения, признакам этого явления и личности преступника. Они, например, полагают, что преступники учатся своему ремеслу, как и все другие специалисты, и человек становится профессиональным вором либо в результате обучения его определенными лицами в определенной микросреде, либо в результате того, что обучается сам с помощью так называемого метода проб и ошибок.

### **3. Личность преступника-профессионала.**

Как видно, при исследовании механизма образования профессионально-преступного поведения западные криминологи больше внимания уделяют его внешней стороне, избегая, как правило, объяснения причин его возникновения. Теперь проанализируем позиции западных криминологов относительно признаков, характеризующих саму профессионально-преступную деятельность. К таким признакам американский криминолог Р.Колдуэлл отнес следующие: 1) занятие преступлениями как бизнесом, специализация на каком-либо одном типе посягательств; 2) умение четко действовать, тщательно планировать преступления, технически их оснащать и выполнять с мастерством; 3) совершенствование в процессе преступной деятельности своих знаний и опыта; 4) отношение к преступлению как к своей карьере, подчинение этой деятельности своего мировоззрения; 5) отождествление себя с преступным миром. К профессиональным преступникам, у которых наиболее ярко проявляются указанные признаки, Р.Колдуэлл относил в первую очередь мошенников, фальшивомонетчиков и карманных воров. Нетрудно убедиться: хотя перечисленные им признаки и систематизированы, они мало чем отличаются от признаков, изученных криминалистами прошлого века, что не может не свидетельствовать об определенных закономерностях в развитии преступно-профессионального поведения. Наиболее удачная классификация преступников была дана И. Маккини. В ней учитывались такие оценочные факторы, как преступная карьера, поддержка преступного поведения, со стороны группы, соотношение преступных и законопослушных моделей поведения, реакция со стороны общества, а также виды противоправной деятельности. Он выделял следующие восемь типов преступников: 1) лица, совершающие насильственные преступления против личности; 2) лица, эпизодически совершающие преступления против собственности; 3) лица, совершающие должностные преступления; 4) лица, совершающие политические преступления; 5) лица, совершающие преступления, нарушающие публичный порядок; 6) лица, совершающие обычные преступления; 7) лица, участвующие в организованной преступности; 8) профессиональные преступники.

4. Из данной им типологии систем преступного поведения и их критериев особый для нас интерес представляют три вида: “обычные” преступления, организованная и профессиональная преступность. По мнению указанного автора, профессиональная преступность отличается от организованной не только видами преступлений, но и противоправными связями с государственным аппаратом (коррупции), принадлежностью лица к группе. Где-то близко к профессиональной примыкает “обычная” преступность, приносящая преступнику лишь дополнительный доход. Однако в целом ограничить обычного преступника от профессионального достаточно сложно, так как последний, например, может тоже совершать “обычные” преступления. Дифференцировать их по степени преступного дохода также трудно. Но автор достаточно убедительно показывает отличительные признаки профессионального преступника на общем фоне антиобщественной деятельности тех или иных категорий правонарушителей: 1) совершение преступлений как источник средств существования; 2) осознание себя преступником; 3) определенное положение в преступном мире и принадлежность к среде профессиональных преступников. Причем положение в этой среде достигается совершением преступлений, а преступное поведение предписывается групповыми неформальными нормами. Следует отметить, что как и ученые 19 века — начала 20 века, современные зарубежные криминологи не дают определения профессиональной преступности. Они лишь констатируют, что профессиональная преступность включает мошенничество, кражи из магазинов, карманные кражи, фальшивомонетничество, подделку документов. Однако это слишком ограниченный, на мой взгляд, перечень проанализированных видов преступлений, если принять во внимание, что к центральному признаку профессионального преступника относится существование его за счет преступной деятельности.

#### **4.Предупреждение профессиональной преступности.**

В воздействии на профессиональную преступность можно выделить два главных направления: а) общесоциальные меры и б) специальные меры.

К основным общесоциальным мерам профилактического воздействия на профессиональную преступность относятся:

1) оздоровление социально-экономической ситуации в стране - создание условий, при которых постепенно будет разрушаться криминальный рационализм бытия (необходимость занятия преступной деятельностью, чтобы выжить);

2) формирование здоровой идеологии, повышение авторитета властных структур, возрождение доверия к власти и уважения к государственным деятелям;

3) укрепление системы социального контроля;

4) возрождение отечественной системы правового воспитания, совершенствование практики школьного и семейного воспитания, профилактика преступности несовершеннолетних.

С ранней профилактикой профессиональной преступности тесно связаны социальная помощь и защита несовершеннолетних из групп повышенного криминального риска (находящихся в условиях нужды, низкого социального статуса, фактической беспризорности и т. д.), несовершеннолетних и молодых безработных, а также лиц с привычкой к употреблению спиртных напитков и наркотиков, так как ощущение этими лицами своего отторжения от общества, отсутствие стартовых возможностей в нем, как и потребность добывания средств для престижного времяпрепровождения и удовлетворения негативных привычек, обуславливает легкость перехода на путь систематического совершения преступлений и последующей профессионализации.

5) Представляется необходимым также установление контроля за деятельностью средств массовой информации и эстрады, фактически пропагандирующих, вопреки международно-правовым обязательствам России, преступный образ жизни, возможности, которые открываются при приобщении к нему, привлекательность и безопасность (безнаказанность) занятия преступной деятельностью, нормы общения в преступной среде.

## **5. Понятие организованной преступности.**

Организованная преступность — это системно связанная совокупность преступлений, совершаемых участниками устойчивых, иерархизированных, планомерно действующих преступных структур (групп, сообществ, ассоциаций), деятельность которых прямо или опосредованно взаимо-подкрепляется и согласуется, будучи направлена на извлечение максимальной прибыли из преступного бизнеса на определенной территории или в определенной сфере, взятой под контроль.

Можно выделить следующие признаки организованной преступности.

- устойчивость;
- системность;
- масштабность;
- цели;
- способы;
- обеспечение собственной безопасности.

Признак устойчивости реализуется в таких характеристиках, как наличие постоянных задач и длящийся характер преступной деятельности; ее планирование и подготовка; строгая иерархия участников и наличие руководящего ядра; безусловная дисциплина.

Признак, системности связан с устойчивостью и непосредственно реализуется в таких характеристиках организованной преступности, как прямая или опосредованная связь и специализация ее структур в масштабе региона, отрасли экономики, вида криминального бизнеса (взаимодействие, иерархическая связь, согласованное распределение сфер деятельности, связь конкуренции и противостояния и т. д.). При этом выделяется многоуровневость системы по схеме: организованная преступная группа -

преступное сообщество - совокупность соподчиненных или взаимодействующих в регионе, в ряде регионов, стране в целом, в ряде стран преступных сообществ ("ассоциации" преступных структур).

Масштабность - один из признаков организованной преступности, означающий, что речь идет о региональной, межрегиональной, в рамках страны в целом или международной деятельности.

Цели организованных преступных структур сосредоточены на извлечении доходов преступным путем, на обогащении в крупных и особо крупных размерах.

Способы совершения преступлений участниками организованных преступных структур отличаются профессионализмом. Для преступлений характерны тщательность технической подготовки; планирование и распределение ролей; создание благоприятных условий; организация сотрудничества лиц и групп, реализующих различные, но взаимосвязанные функции; решительность и жестокость действий.

Особенностью организованных преступных структур является наличие специализированной функции обеспечения безопасности участников от привлечения к ответственности. Отмечаются: особое внимание к конспирации; выделение в этих структурах участников с контрразведывательными и охранными функциями; разработка сценариев поведения рядовых участников, берущих на себя ответственность за хранение и ношение оружия, его применение и т. п., с тем чтобы выгородить руководителей преступных групп (сообществ); разработка сценариев поведения руководителей (активных участников) на случай задержания или вызова в правоохранительные органы.

## **6. Структура преступных организаций.**

По уровню организации преступные структуры классифицируются на:

- организованная преступная группа;
- организованное преступное сообщество (организация).

По территориальному масштабу деятельности организованные преступные структуры подразделяются на:

- региональные;
- межрегиональные;
- действующие в масштабах страны;
- транснациональные (международные).

По направлениям деятельности организованные преступные структуры можно разделить на функционирующие в сфере:

- криминального бизнеса — незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, оружия, предметов истории и искусства; контрабанда стратегических материалов и вредных отходов; незаконный оборот человеческих органов и тканей; хищения автомобилей; организация азартных игр, проституции и т. д.;

- теневой экономики - контроль и изъятие части прибыли, распределение сфер влияния, непосредственное создание теневых предприятий и т. д.:

- легальной экономики - отмывание средств, полученных преступным путем; вложение их в высокодоходные предприятия и т. д.

Российский криминолог Миньковский Г.М. выделяет следующие личностные типы участников организованной преступности:

- лидеры организованных преступных групп и сообществ;
- "воры в законе", "авторитеты";
- специалисты в различных областях профессиональных знаний;
- рядовые участники организованных преступных групп и сообществ;
- коррумпированные должностные лица.

Лидеры преступных групп и сообществ подразделяются на:

- руководителей организованных преступных групп (сообществ) в сфере экономики, 80% которых относятся к числу должностных лиц предприятий, учреждений, организаций или элитному слою частных предпринимателей;
- руководителей гангстерских структур из числа "воров в законе", других "авторитетов";
- руководителей- "оборотней" из числа сотрудников правоохранительных и контрольных органов.

Для всех лидеров характерна авторитарность, жестокость, готовность идти на все для достижения цели, организационные способности, умение подчинить себе других, уверенность в собственном превосходстве, мотивация господства, отсутствие способности к сопереживанию, отношение к людям как к орудиям для достижения цели.

Тенденция слияния общеуголовных организованных структур и структур, действующих в сфере экономики, приводит к созданию смешанных групп (сообществ), лидерами которых могут быть лица с любой из названных характеристик. Также происходит эволюция лидеров вымогательских гангстерских структур в сторону внедрения в легальный бизнес.

Воры в законе", иные "авторитеты" осуществляют:

- информационную взаимосвязь и иную координирующую деятельность в отношении организованных структур, действующих на определенной территории или в сфере преступного бизнеса;
- организационную и правовую помощь этим структурам по их просьбе;
- хранение общих денежных средств;
- разрешение возникающих споров и конфликтов и т. д.

Одним из личностных типов участников организованной преступности являются специалисты в таких областях профессиональных знаний, как изготовление и ремонт оружия, взрывных устройств; связь; транспортные средства; компьютерные технологии; биохимия, фармакология и т. п.

Для этой категории лиц характерно внешнее следование нормам межличностного общения, принятым в правопослушной среде.

Рядовые участники преступных групп и сообществ - это боевики, охрана лидеров, лица, осуществляющие разведывательные и контрразведывательные функции, исполнение конкретных преступлений и сокрытие их следов и т. д.

Особенностью рядовых участников организованных преступных структур является доведенная до автоматизма послушность указаниям руководителя.

Для лиц, действованных на функциях охранников, боевиков и т. п., характерны решительность, быстрота реакции, профессиональное использование оружия и приемов боевой борьбы, агрессивность, готовность к разрешению конфликтов путем насилия или запугивания, готовность без колебаний применить жестокие методы воздействия на жертву.

Коррумпированные должностные лица создают "крышу" для организованных преступных структур, обеспечивают их безопасность, предоставляют юридическую помощь и т. д.

## **7. Предупреждение организованной преступности.**

Предупреждение организованной преступности (преступлений) как направление профилактической деятельности предполагает.

- концептуальную и понятийную характеристику этой преступности и борьбы с ней в современный период;
- достаточную правовую базу; специализацию кадров, ведущих борьбу с этой преступностью и их подготовку;
- достаточное ресурсное обеспечение; современную информационную базу;
- комплексное программирование; знание реального состояния и тенденций организованной преступности, обоснованные прогнозные оценки.

**Концептуальные основы предупреждения организованной преступности (преступлений)** предполагают выделение приоритетов борьбы с ней, исходя из структуры и тенденций организованной преступности, опасности последствий отдельных ее видов.

В законодательстве о борьбе с организованной преступностью и в практике этой борьбы необходим учет ее специфики, связанной с широкомасштабной коллективной преступной деятельностью и опорой на огромные средства, добытые преступным путем. Также значимы законодательные и управленческие меры, противодействующие отмыванию преступно нажитых средств, меры по расширению возможности выявления незаконных доходов и изъятию приобретенного на них имущества.

Общесоциальной основой предупреждения организованной преступности и максимального ограничения возможностей для ее функционирования и воспроизведения является преодоление кризисных явлений в стране: в экономике, политике, в общественной идеологии и психологии, социальной сфере, правоохранительной деятельности.

Необходимо издание законов о борьбе с коррупцией, об ответственности за легализацию преступных доходов, о государственном финансовом контроле, которые расширят возможности для подрыва экономической базы и системы безопасности, выработанной организованными преступными структурами.

На достижение этих целей направлены меры по:

- ликвидации льгот и других условий, способствующих коррупции и произволу в отношении хозяйствующих субъектов;
- переходу к распределению государственных заказов через открытый конкурс с публикацией предъявляемых требований;
- переходу на международные стандарты бухгалтерского учета.

Программа по усилению борьбы с преступностью включает следующие меры противодействия организованной преступности и коррупции:

- всероссийские оперативно-профилактические и целевые операции по выявлению и пресечению "воровских" сходок, деятельности "воров в законе", лидеров и активных участников этнических преступных группировок;
- проверки соблюдения законности в деятельности охранно-сыскных предприятий и служб безопасности частных структур;
- проверки соблюдения банками порядка кредитования негосударственных структур;
- подготовка правовых актов о мерах обеспечения безопасности лиц, оказывающих негласную помощь в борьбе с организованной преступностью;
- выборочные проверки предприятий по добыче и переработке нефти, газа, цветных и редких металлов, отгружающих продукцию за рубеж;
- разработка мероприятий, препятствующих криминальной деятельности организованных преступных групп и коррумпированных должностных лиц в этих отраслях;
- мероприятия, препятствующие проникновению организованной преступности в органы государственной власти, в том числе правоохранительные органы;
- проведение конференций по проблемам совершенствования борьбы с организованной преступностью.

Профилактика организованных преступлений является одним из ведущих направлений международного сотрудничества России в сфере борьбы с преступностью.

Россия — член Интерпола, участник разработки ряда международно-правовых документов по борьбе с организованной преступностью. Расширяется круг государств, с которыми имеются договоры об оказании правовой помощи, в том числе в розыске, изобличении и экстрадиции участников организованных преступных групп и сообществ, выявлении преступно нажитого имущества.

При вступлении в Совет Европы (СЕ) Россия обязалась подписать и ратифицировать многосторонние конвенции, касающиеся выдачи

преступников, взаимной помощи в уголовно-правовой сфере, борьбы с отмыванием доходов от преступной деятельности и др., и с момента вступления в СЕ соблюдать принципы, закрепленные в этих конвенциях. Расширяется взаимодействие и в рамках СНГ. Предусмотрены взаимный обмен оперативной, справочной и иной информацией, проведение совместных мероприятий, обмен опытом, обмен нормативными материалами, взаимодействие в обучении специализированных кадров и научных исследований.

Создано Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ. Бюро располагает специализированным банком данных и оказывает содействие в осуществлении межгосударственного розыска участников организованных преступных структур, в проведении согласованных оперативно-розыскных мероприятий, разрабатывает рекомендации по борьбе с транснациональной преступностью.

#### **1.4 Лекция №4 (2 часа).**

#### **Тема: «Коррупционная преступность»**

##### **Вопросы лекции:**

1. Понятие и содержание коррупционной преступности.
2. Детерминанты коррупционной преступности.
3. Предупреждение коррупционной преступности.
4. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов.

##### **Краткое содержание вопросов**

###### **1. Понятие и содержание коррупционной преступности.**

Под коррупционной преступностью понимается совокупность преступлений коррупционного характера.

Коррупция — это социальное явление, характеризующееся подкупом-продажностью государственных и иных служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных либо узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей.

Механизм коррупции — это:

- двусторонняя сделка, при которой лицо, находящееся на государственной или иной службе, нелегально "продает" свои служебные полномочия или услуги, основанные на авторитете должности и связанных с ним возможностях, физическим и юридическим лицам, группам (в том числе

организованным преступным формированиям), а "покупатель" получает возможность использовать государственную либо иную структуру в своих целях;

- вымогательство служащим взятки, дополнительного вознаграждения;
- активный подкуп служащих, связанный с одновременным сильным психическим воздействием на них (характерно для организованной преступности).

## **2. Детерминанты коррупционной преступности.**

Коррупция является следствием как общих, так и специфических процессов детерминации преступности. Последние преимущественно связаны с государственной или иной службой.

При рассмотрении причин и условий коррупционной преступности необходимо отметить:

- характеристику служебной среды;
- характеристику служащих;
- состояние социального контроля.

В служебной среде (условиях службы) обстоятельствами, из-за которых возникает коррупция, являются следующие:

- Невыполнение правила о таком размере оплаты труда служащих, который позволил бы достойно жить им и их семьям. При этом в России задержка выплаты государственным служащим зарплаты порождает ситуацию крайней нужды в семьях и под влиянием последней у части служащих формируется мотивация на совершение коррупционного преступления.

- Тип управления. При ситуативном управлении задачи решаются в значительной мере по усмотрению отдельных служащих. Правовое регулирование осуществляется лишь в общем порядке, поэтому здесь отмечается простор для личного усмотрения и произвола. При нормативном управлении речь идет о применении в определенных типах ситуаций подробно их регламентирующих правовых норм. В этом случае тоже существует взяточничество, но взятки даются инициативно за то, чтобы чиновник нарушил установленные правила.

- Социально-психологическая обстановка. Признание коррупции в среде государственных служащих нормальным явлением является фактором формирования криминальной мотивации.

В характеристике самих служащих, совершающих коррупционные преступления, существенна иерархия их ценностей и, в частности, готовность принести в жертву материальной выгоде закон и нормы морали, профессиональную честь. Сказываются и такие характерологические черты, как жадность, зависть. Моральная неустойчивость проявляется при инициативном подкупе. Говоря о социальной среде, окружающей личность, следует отметить:

- наличие в ней лиц с высоким уровнем материального благосостояния, достигнутого за счет коррупционной и иной криминальной деятельности;

- материально обеспеченный уровень жизни личности и резкое снижение этой обеспеченности в дальнейшем;

- наличие дорогостоящих привычек, интересов и т. д.

### **3. Предупреждение коррупционной преступности.**

Социальный контроль должен носить упреждающий характер. Отсутствие контроля за доходами и расходами служащих, за выполнением ими служебных обязанностей, нереагирование на факты коррупции либо слабое, не основанное на законе реагирование являются условиями, облегчающими совершение коррупционных преступлений. А для части виновных - это составляющие причинного комплекса, порождающие криминальную мотивацию.

В плане общего предупреждения необходимо исключать использование коррупции как средства становления и укрепления новых общественных отношений, создания социальной опоры рыночных отношений, а также пресекать отмывание и приумножение криминальных капиталов.

При специальном предупреждении коррупции важны следующие меры:

- установление такого материального содержания служащим, которое способно обеспечить им и их семьям достойный уровень жизни;

- повышенный контроль за доходами и расходами государственных и иных категорий служащих, за кадровой политикой;

- обеспечение безопасности лиц (а также их семей), осуществляющих борьбу с коррупцией, преступностью;

- введение режима служебного использования дорогостоящих государственных квартир, особняков, предоставляемых в связи с занятием государственной должности;

- производство всех выплат из бюджетной системы Российской Федерации только на основе закона и т. д.

Организацию борьбы с коррупционной преступностью следует базировать на:

- постоянном анализе изменений коррупции и ее причин; определении стратегии и тактики борьбы с ней с учетом реальных социально-экономических, политических условий, состояния общественного сознания, правоохранительной системы;

- основе закона, а не подзаконных актов;

- разработке целевых программ борьбы с коррупцией в Российской Федерации и ее субъектах;

- специализированной подготовке кадров и выделении в правоохранительных органах специализированных подразделений;

- использовании помощи различных институтов гражданского общества, населения, юридических лиц;
- систематической оценке результатов работы и корректировке мер и др.

## **8. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов.**

В Федеральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» определены отличительные признаки антикоррупционной экспертизы, в частности: проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов и их последующего устранения; какие положения нормативных правовых актов являются коррупциогенными факторами; выполняется с учетом общеобязательных принципов; субъекты антикоррупционной экспертизы и их взаимодействие; объекты антикоррупционной экспертизы; проводится одновременно экспертами от органов, организаций, институтов гражданского общества и гражданами; завершается принятием заключения либо требования, отражающих выводы соответствующих экспертов, и порядком их рассмотрения (разрешения).

Таким образом, рассмотрев характеристику всех элементов и основных признаков антикоррупционной экспертизы, мы можем сделать выводы:

- 1) она представляет собой специфическую деятельность органов, организаций, институтов гражданского общества и граждан, содержание которой составляет процесс специального практического познания;
- 2) это деятельность, сочетающая элементы специально уполномоченного и познавательного характера;
- 3) она направлена на проверку и оценку нормативных правовых актов и их проектов;
- 4) она базируется на специальных познаниях;
- 5) осуществляется в целях выявления и устранения в нормативно-правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов;
- 6) отражается в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта;
- 7) имеет своей задачей подготовку заключений, подлежащих обязательному рассмотрению соответствующим органом, организацией или должностным лицом;
- 8) носит предупредительный характер (превентивный);
- 9) носит прогностический характер.

### **1.5 Лекция №5 (2 часа).**

**Тема: «Преступность несовершеннолетних»**

**Вопросы лекции:**

1. Понятие преступности несовершеннолетних, ее специфика и показатели.
2. Проблемы криминологической детерминации преступности несовершеннолетних.
3. Личность несовершеннолетнего преступника.
4. Предупреждение преступности несовершеннолетних.

## **Краткое содержание вопросов**

### **1. Понятие преступности несовершеннолетних, ее специфика и показатели.**

Преступность несовершеннолетних представляет собой совокупность преступлений в обществе, совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Преступность несовершеннолетних развивается под воздействием тех же факторов, что и преступность в целом. В силу этого при изучении преступности лиц в возрасте от 14 до 18 лет используются общекриминологические характеристики, показатели и категории. В то же время анализ должен быть направлен на выявление факторов и обстоятельств, значимых именно для преступности несовершеннолетних, позволяющих установить ее специфику и необходимые меры воздействия. Эффективное предупреждение преступлений несовершеннолетних во взаимодействии с уголовно-правовыми мерами воздействия на лиц, их совершающих, является условием охраны нравственного здоровья подрастающего поколения, борьбы с негативными влияниями на формирование ценностных ориентаций и поведения членов общества.

Для структуры преступности несовершеннолетних характерны следующие черты:

- доля тяжких насильственных и корыстно-насильственных преступлений несовершеннолетних составляет менее 10% и относительно стабильна;
- в структуре преступности несовершеннолетних преобладают кражи, грабежи, хулиганство (до четырех пятых всех совершаемых преступлений);
- возрастает распространность организованных форм. Интенсивность зарегистрированной преступности несовершеннолетних в городах и сельской местности примерно соответствует распределению городского и сельского несовершеннолетнего населения.

До 70 - 80% преступлений совершается вблизи места жительства, учебы, в том числе непосредственно в образовательных учреждениях и общежитиях. В связи с этим увеличиваются возможности профилактики, пресечения и раскрытия таких преступлений. Доля уголовно-правового рецидива в структуре преступности несовершеннолетних ниже, чем среди взрослых. По экспертным оценкам, высок реальный уровень повторного совершения преступлений после применения к несовершеннолетним мер, заменяющих уголовное наказание.

## **2. Проблемы криминологической детерминации преступности несовершеннолетних.**

Российские криминологи, в частности Миньковский Г.М., выделяют следующие криминогенные обстоятельства, которые играют решающую роль в формировании личности несовершеннолетних, могущих в определенной ситуации совершить преступления:

- отрицательные влияния в семье. Существенные дефекты семейного воспитания имеют место в большинстве случаев искаженного формирования личности и последующего перехода на преступный путь конкретных подростков. В 30 - 40% случаев преступлений несовершеннолетних установлено отрицательное влияние примера со стороны родителей и других старших членов семьи;
- отсутствие (временное или длившееся) родителей в кризисной ситуации возможности обеспечивать минимально необходимые потребности детей. Около 30 млн. россиян имеют доход ниже прожиточного минимума. В таких семьях порождаются настроения безнадежности, социальной зависти и озлобленности из-за тяжелого материального положения. При отсутствии социальной помощи эти обстоятельства формируют мотивацию преступлений — краж, хулиганства и т. д.;
- отрицательные влияния в ближайшем окружении — бытовом, учебном и т. п. со стороны сверстников или взрослых. Отрицательное влияние на поведение подростка может оказать наблюдение действий и ситуаций, порождающих у него неправильное представление о допустимости и безнаказанности преступных действий; наблюдение действий, свидетельствующих о разрыве между словами и поступками самих воспитателей и т. п.;
- подстрекательство со стороны взрослых преступников, которое имеет место в 30% случаев. Оно нередко связано с предварительным вовлечением в пьянство, азартные игры, другие формы допреступного антиобщественного поведения в сочетании с пропагандой "преимуществ" жизни преступников;
- длительное отсутствие определенных занятий у несовершеннолетних, оставивших учебу, также обуславливает возникновение антиобщественных взглядов и привычек, могущих реализоваться в ситуационных преступлениях или повлечь вхождение в преступную группу;
- проникновение в среду молодежи стандартов повседневного поведения, не совместимых с ценностными ориентациями нашего общества (культ силы, жестокости, культ наркотиков и т. д.).

Наряду и во взаимодействии с указанными факторами формированию криминогенной мотивации и ее проявлению в преступности несовершеннолетних способствуют социальные факторы:

- безнадзорность как отсутствие должного контроля со стороны семьи и образовательных учреждений за поведением, связями,

времяпрепровождением несовершеннолетних. Она отмечается в четырех пятых случаев преступлений несовершеннолетних;

- безнадзорность несовершеннолетних-потерпевших, содействующая созданию ситуации и поводов для преступлений;
- низкий уровень работы образовательных учреждений (формализм, нечестность, непрофессионализм, отказ от индивидуального подхода и т. д.);
- распад системы трудоустройства подростков;
- отсутствие достаточной сети клубных учреждений для подростков;
- увеличение доли детей и подростков с отставанием в интеллектуальном и волевом развитии.

### **3.Личность несовершеннолетнего преступника.**

Применяя общую типологию личности преступников, можно выделить четыре основных типа несовершеннолетних, совершивших преступления в результате:

- случайного стечения обстоятельств, легкомыслия и неподготовленности к сопротивлению ситуации, вопреки общей положительной направленности личности;
- попадания в соответствующую ситуацию из-за неустойчивости общей направленности личности;
- преобладающей отрицательной направленности личности, не достигшей, однако, уровня устойчивого предпочтения преступного поведения другим вариантам;
- устойчивой доминирующей активной антиобщественной направленности личности, обусловливающей, по существу, все поведение подростка.

Для эмоционально-волевой сферы несовершеннолетних преступников характерны ослабление чувства стыда, несдержанность, грубость и жестокость, лживость и несамокритичность. Значительное ослабление волевых качеств отмечается в 15 - 25% случаев. Нервно-психические расстройства у несовершеннолетних, совершивших преступления, встречаются в 3 — 6 раз чаще, чем у их правопослушных сверстников. Данные расстройства - это обычно не тяжелые и стойкие заболевания, а психопатические черты или остаточные явления после травм.

Для несовершеннолетних преступников характерны существенные искажения нравственного и правового сознания:

- толкование долга, совести, дозволенности, исходя из личных желаний или групповой солидарности;
- ориентация на получение сиюминутного удовольствия;
- равнодушие к переживаниям и страданиям других людей; стремление самоутвердиться за счет более слабых;
- законодательные запреты рассматриваются как формальные;

- социальная роль закона игнорируется, он противопоставляется целесообразности, а групповые нормы - нормам закона;
- искажено понимание дозволенного и недозволенного поведения;
- формируется враждебно-недоверчивое отношение к правоохранительным органам;
- распространена убежденность в возможности избежать наказания за содеянное и т. д.

5. Удельный вес лиц мужского пола среди несовершеннолетних преступников составляет 90 — 95%. Доля несовершеннолетних девушек, совершающих преступления, - 5 - 10%.

Культурно-образовательный уровень большинства несовершеннолетних преступников существенно ниже по сравнению со сверстниками. Значительна доля неуспевающих, а также лиц, оставивших школу.

#### **4.Предупреждение преступности несовершеннолетних.**

В числе субъектов профилактики преступности и преступлений несовершеннолетних можно выделить:

- органы государственной власти и муниципальные органы, обеспечивающие программирование, планирование, правовое регулирование и ресурсы этой деятельности, контроль за ее ходом и результатами;
- институты социального воспитания — семья, школа, трудовой коллектив, учреждения культуры и досуга, осуществляющие во взаимодействии и в пределах компетенции профилактику возникновения искаженной позиции личности детей и подростков, коррекцию возникших криминогенных искажений, если они устранимы педагогическими и иными воспитательными средствами;
- органы защиты и социальной, психолого-педагогической, медицинской и правовой помощи детям и подросткам, находящимся в неблагоприятных жизненных условиях;
- правоохранительные органы в целом и их специализированные подразделения и службы.

2. Система предупреждения преступности несовершеннолетних состоит из: ранней профилактики, непосредственной профилактики, профилактики предпреступного поведения и профилактики рецидива. Эти этапы профилактики направлены на то, чтобы:

- оздоровить среду и оказать помощь несовершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни и воспитания еще до того, как отрицательное действие этих условий скажется на поведении таких лиц (этап ранней профилактики);
- не допустить переход на преступный путь и обеспечить исправление лиц со значительной степенью дезадаптации, совершающих правонарушения непреступного характера (этап непосредственной профилактики);

- не допустить переход на преступный путь и создать условия для исправления лиц, систематически совершающих правонарушения, характер и интенсивность которых указывают на вероятность совершения преступления в ближайшем будущем (этап профилактики предпреступного поведения);
- предупредить рецидив подростков, ранее совершивших преступления (профилактика рецидива).

3. Меры раннего предупреждения имеют своим содержанием:

- предупреждение и устранение существенных нарушений нормальных условий жизни и воспитания несовершеннолетних путем надзора и контроля за соблюдением правовых норм, регулирующих эти условия, оказания социальной помощи, поддержки, защиты в различных формах, своевременных для их восстановления;
- устранение источников неблагоприятного воздействия на условия жизни и воспитания несовершеннолетних;
- корректировку неправильного развития личности в начальной стадии, а также нормализацию условий среды жизни и воспитания конкретных подростков или их определенных групп.

4. Меры непосредственного предупреждения необходимы, если на предыдущем этапе не было предотвращено формирование у несовершеннолетнего склонности к правонарушениям и он начал их совершать.

На данной стадии также осуществляется нормализация условий жизни и воспитания, оздоровление среды. Вместе с тем, существенно увеличивается воздействие на самого несовершеннолетнего, включая при необходимости меры правового характера.

Служба социальной защиты и помощи, специализированная служба органов внутренних дел и специализированные формирования общественности выясняют и устраняют обстоятельства, под влиянием которых конкретные несовершеннолетние совершают нарушения общественного порядка (мелкие кражи, участие в выпивках, азартных играх и т. д.), а также ведут работу по исправлению самих этих лиц.

5. Меры в отношении несовершеннолетних, замеченных в правонарушениях непреступного характера, включают:

- постановку на учет в органах, осуществляющих профилактику преступлений несовершеннолетних, длящуюся воспитательную работу и контроль;
- общественное воздействие;
- устройство в спортивно-трудовые лагеря, отряды и клубы;
- гражданско-правовые меры (взыскание ущерба).

Следующий этап профилактики образуют меры в отношении несовершеннолетних, которых можно рассматривать как находящихся в силу развития криминогенной мотивации на грани совершения преступления. Здесь используются меры, реализуемые в процессе каждого дневного, интенсивного и демонстративного контроля за поведением, связями и

времяпрепровождением несовершеннолетнего. Эти меры имеют задачу удержать от перехода на преступный путь.

6. Меры предупреждения рецидива включают:

- деятельность специализированных подразделений по делам несовершеннолетних, следователей, прокуроров, судей по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними;
- использование воспитательно-профилактического воздействия самого судопроизводства;
- своевременное изъятие оружия и орудий преступлений у ранее судимых подростков;
- правовую и моральную подготовку к жизни на свободе осужденных, подлежащих освобождению;
- трудовое и бытовое устройство несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы либо осужденных к мерам, не связанным с лишением свободы, и контроль за их поведением и т. д.

## **2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ**

### **2.1 Практическое занятие №1 (2 часа).**

**Тема:** «Понятие, предмет и система криминологии»

#### **2.1.1 Задание для работы:**

1. Понятие криминологии как науки. Объект и предмет криминологии.
2. Цели, задачи, проблемы криминологии.
3. Этапы развития отечественной криминологии.
4. Методология, методика и методы криминологических исследований.

#### **2.1.2 Краткое описание проводимого занятия:**

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практических ситуаций, и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: криминология, криминологическая теория, социально-правовая действительность. Объект и предмет криминологии. Соотношение понятий ретроспективный и перспективный взгляд на преступность. Роль

криминологии для наук криминального цикла. Соотношение целей, задач и проблем криминологии. Криминологические теории, их значение.

### **2.1.3 Результаты и выводы:**

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и получил навыки по выявлению и определению понятия и особенностей науки криминология.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики;

Сформированы у студента умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

## **2.2 Практическое занятие №2 (2 часа).**

**Тема: «Преступность и ее характеристики»**

### **2.2.1 Задание для работы:**

1. Понятие преступности и ее признаки.
2. Количественные и качественные показатели преступности.
3. Латентная преступность и способы ее выявления.

### **2.2.2 Краткое описание проводимого занятия:**

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практических ситуаций, и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: преступность, показатели преступности. Соотношение понятий преступление и преступность. Латентная преступность и способы ее выявления.

### **2.2.3 Результаты и выводы:**

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и получил навыки по изучению преступности.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики;

Сформированы у студента умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

### **2.3 Практическое занятие №3 (2 часа).**

**Тема:** «Причины и условия преступности»

#### **1.3.1 Задание для работы:**

1. Понятие причин и условий преступности.
2. Классификация причин и условий преступности.
3. Причины и условия преступности в современной России.

#### **2.3.2 Краткое описание проводимого занятия:**

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практических ситуаций, и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: криминогенные детерминанты, виды причин и условий преступности. Типология и классификация причин и условий преступности. Криминогенные детерминанты отечественной преступности.

#### **2.3.3 Результаты и выводы:**

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и получил навыки по изучению причин и условий преступности.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики;

Сформированы у студента умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

### **2.4 Практическое занятие №4.1 (1,5 часа).**

**Тема:** «Личность преступника. Виктимология. Жертва преступления»

### **1. Задание для работы:**

1. Понятие и признаки личности преступника.
2. Структура личности преступника.
3. Классификация и типология преступников.
4. Наука виктимология и ее значение.
5. Понятие жертвы преступления.
6. Виктимологическая профилактика.

### **2.4.2 Краткое описание проводимого занятия:**

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практических ситуаций, и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: субъект преступления, личность преступника, структура личности преступника. Классификация и типология преступников, их значение для теории и практики борьбы с преступностью. Жертва преступления. Наука виктимология. Виктимологическая профилактика.

### **2.4.3 Результаты и выводы:**

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и получил навыки по изучению личности преступника, жертвы преступления.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики;

Сформированы у студента умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

## **2.5 Практическое занятие №4.2 (1,5 часа).**

**Тема: «Механизм индивидуального преступного поведения»**

### **2.5.1 Задание для работы:**

1. Понятие и причины преступного поведения в криминологии.
2. Механизм преступного поведения.
3. Стадии преступного поведения.

### **2.5.2 Краткое описание проводимого занятия:**

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практических ситуаций, и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: преступное поведение, соотношение понятий преступление и преступное поведение. Механизм преступного поведения. Стадии преступного поведения, их значение.

### **2.5.3 Результаты и выводы:**

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и получил навыки по изучению преступного поведения.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики;

Сформированы у студента умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

## **2.6 Практическое занятие №5 (3 часа).**

**Тема: «Предупреждение преступности»**

### **2.6.1 Задание для работы:**

1. Понятие и значение предупреждения преступной деятельности в обществе.
2. Субъекты профилактики преступной деятельности.
3. Криминологическое прогнозирование и планирование в вопросах предупреждения преступлений.

### **2.6.2 Краткое описание проводимого занятия:**

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практических ситуаций, и раскрыть вопросы практического занятия. При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: борьба с преступностью, предупреждение преступлений, профилактика преступлений. Субъекты профилактики преступной деятельности. Прогнозирование и планирование в борьбе с преступностью, их значение.

### **2.6.3 Результаты и выводы:**

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и получил навыки по изучению основ борьбы с преступностью.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики;

Сформированы у студента умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

## **2.7 Практическое занятие №6.1 (1,5 часа).**

**Тема: «Профессиональная преступность»**

### **2.7.1 Задание для работы:**

1. Понятие профессиональной преступности. Ее история.
2. Причины и условия профессиональной преступности.
3. Личность преступника-профессионала.
4. Предупреждение профессиональной преступности.

### **2.7.2 Краткое описание проводимого занятия:**

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практических ситуаций, и раскрыть вопросы практического занятия. При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: преступный профессионализм, соотношение понятий преступленная специализация и квалификация. Личность преступника-профессионала. Предупреждение профессиональной преступности.

### **2.7.3 Результаты и выводы:**

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и получил навыки по изучению профессиональной преступности.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики;

Сформированы у студента умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

## **2.8 Практическое занятие №6.2 (1,5 часа).**

**Тема: «Организованная преступность»**

### **2.8.1 Задание для работы:**

1. Понятие организованной преступности.
2. Структура преступных организаций.
3. Предупреждение организованной преступности.

### **2.8.2 Краткое описание проводимого занятия:**

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практических ситуаций, и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: преступная организация, соотношение понятий преступные группы, организаций, сообществ. Структура преступных организаций. Предупреждение организованной преступности.

### **2.8.3 Результаты и выводы:**

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и получил навыки по изучению организованной преступности.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики;

Сформированы у студента умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

## **2.9 Практическое занятие №7.1 ( 3 часа).**

**Тема:** «Коррупционная преступность»

### **2.9.1 Задание для работы:**

1. Понятие и содержание коррупционной преступности.
2. Детерминанты коррупционной преступности.
3. Предупреждение коррупционной преступности.
4. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов.

### **2.9.2 Краткое описание проводимого занятия:**

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практических ситуаций, и раскрыть вопросы практического занятия. При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: коррупция, преступные корруптеры, соотношение видов коррупции в обществе. Личность преступника-коррупционера. Предупреждение коррупционной преступности.

### **2.9.3 Результаты и выводы:**

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и получил навыки по изучению коррупционной преступности.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики;

Сформированы у студента умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

## **2.10 Практическое занятие №7.2 ( 3 часа).**

**Тема:** «Рецидивная преступность. Экологическая преступность»

### **2.10.1 Задание для работы:**

1. Понятие рецидивной преступности.
2. Причины и условия рецидивной преступности.
3. Предупреждение рецидивной преступности.
4. Понятие и признаки экологической преступности.
5. Причины и условия совершения экологических преступлений.
6. Предупреждение экологической преступности.

### **2.10.2 Краткое описание проводимого занятия:**

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практических ситуаций, и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: преступный рецидив, соотношение общего, специального и пенитенциарного рецидивов. Личность преступника-рецидивиста. Экологическая преступность. Предупреждение экологической преступности.

### **2.10.3 Результаты и выводы:**

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и получил навыки по изучению рецидивной и экологической преступности.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики;

Сформированы у студента умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

## **2.11 Практическое занятие №8.1 (1 час).**

**Тема: «Преступность несовершеннолетних»**

### **2.11.1 Задание для работы:**

1. Понятие преступности несовершеннолетних.
2. Проблемы криминологической детерминации преступности несовершеннолетних.
3. Личность несовершеннолетнего преступника.
4. Предупреждение преступности несовершеннолетних.

### **2.11.2 Краткое описание проводимого занятия:**

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практических ситуаций, и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: преступность несовершеннолетних, возраст преступной деятельности, соотношение понятий малолетний и несовершеннолетний преступник. Личность несовершеннолетнего преступника. Предупреждение преступности несовершеннолетних.

### **2.11.3 Результаты и выводы:**

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и получил навыки по изучению преступности несовершеннолетних.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики;

Сформированы у студента умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

## **2.12 Практическое занятие №8.2 (1 час).**

**Тема: «Неосторожная преступность»**

### **1.12.1 Задание для работы:**

1. Понятие неосторожной преступности, ее виды.
2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих неосторожные преступления.
3. Причины и условия неосторожных преступлений.
4. Профилактика неосторожных преступлений.

### **2.12.2 Краткое описание проводимого занятия:**

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практических ситуаций, и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: неосторожная преступность, соотношение понятий умышленная и неосторожная преступность. Личность неосторожного преступника. Предупреждение неосторожной преступности.

### **2.13.3 Результаты и выводы:**

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и получил навыки по изучению неосторожной преступности.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики;

Сформированы у студента умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

## **2.13 Практическое занятие №8.3 (1 час).**

**Тема: «Экономическая преступность»**

### **2.13.1 Задание для работы:**

2. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности.
3. Детерминанты экономической преступности.
4. Меры предупреждения экономической преступности.

### **2.13.2 Краткое описание проводимого занятия:**

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практических ситуаций, и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: экономическая преступность, соотношение понятий теневая, криминальная экономическая преступность. Личность экономического преступника. Предупреждение экономической преступности.

### **2.13.3 Результаты и выводы:**

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и получил навыки по изучению экономической преступности.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики;

Сформированы у студента умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

## **2.14 Практическое занятие №9 (2 часа).**

**Тема: «Международное сотрудничество в предупреждении преступлений»**

### **2.14.1 Задание для работы:**

- 1.Понятие и формы международного сотрудничества в предупреждении и борьбе с преступностью.
- 2.Правовые основы борьбы с преступностью.
- 3.Сотрудничество государств и его виды в вопросах борьбы с преступностью.

#### **2.14.2 Краткое описание проводимого занятия:**

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практических ситуаций, и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: международная борьба с преступностью, соотношение понятий интернационализация, кооперация, транснационализация преступности. Личность международного преступника. Предупреждение международной преступности.

#### **2.14.3 Результаты и выводы:**

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и получил навыки по изучению международной преступности.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики;

Сформированы у студента умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.